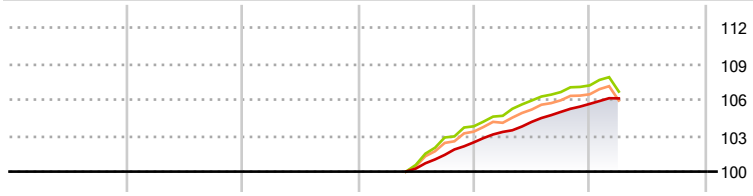
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-	-	-	-	3,13	0,43
Benchmark e Indici	-	-	-	-	3,28	-
Categoria	-	-	-	-	3,05	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

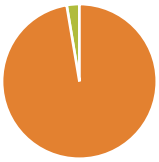
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,01	-0,16
6-Mesi	1,09	0,66	0,48
1-Anno	2,85	1,18	0,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

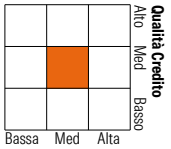
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	-	-	-
2025	0,85	0,81	0,79	0,64
2024	-	-	1,15	1,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,35
Liquidità	2,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	63,31
AA	0,94	BB	0,00
A	35,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG 3.455%	—	2,37
Citigroup Inc. 3.554%	—	2,31
BNP Paribas SA 3.383%	—	2,28
Bank of America Corp. 3.045%	—	2,24
Nordea Bank ABP 3.142%	—	2,24
Bank of Montreal 3.138%	—	2,22
Wells Fargo & Co. 3.193%	—	2,13
JPMorgan Chase & Co. 3.038%	—	2,12
Caixabank S.A. 3.264%	—	2,01
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,16
Societario	99,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,65
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,91
Da 4 a 6 cedole	0,09
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	66,18
da 3 a 5	15,10
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2811878649		
NAV (14/04/2026)	EUR 106,62				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	448,50 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR